

2024 年度
洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）单
位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市自然资源和规划局孟津分局
(本级) 概况

一、部门职责

1. 履行区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻并实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规及管理办法。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2. 负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范以及各项政策规定，推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不产权登记工作。

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价

出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡总体规划、中心城区控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署要求，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，土地年度利用计划等工作。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工

作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质调查和矿产资源勘查规划并监督执行情况，管理区财政出资地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，协助上级部门监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。协助上级部门监督管理古生物化石保护工作。

10. 承担全区地质灾害预防和治理。负责编制全区地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产权出让及审批登记、发证、转让审批登记和探矿权审批登记的核查工作；负责压覆矿产资源管理；调处重大权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

12. 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管

理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

13. 推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全区自然资源人才队伍建设，开展全区自然资源领域对外合作。

14. 根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对各镇人民政府落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

15. 承担区委城乡规划委员会办公室的日常工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）内设机构 7 个,包括：办公室、自然资源管理股、规划管理股、自然资源开发利用股、政策法规监察股、国土空间生态修复股、行政审批股。

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,851.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,857.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.35	八、社会保障和就业支出	38	93.65
	9		九、卫生健康支出	39	13.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,998.85
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6,577.26
	19		十九、住房保障支出	49	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.35
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,717.65	本年支出合计	57	13,717.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,717.65	总计	60	13,717.65

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,717.65	13,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
208	社会保障和就业支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,998.85	6,998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,857.80	6,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,583.92	1,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,366.73	4,366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	851.66	851.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,577.26	6,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,577.26	6,577.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,356.04	3,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,555.09	2,555.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
22999	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2299999	其他支出	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,717.65	3,497.59	10,220.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,998.85	0.00	6,998.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	141.05	0.00	141.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	141.05	0.00	141.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,857.80	0.00	6,857.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,583.92	0.00	1,583.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,366.73	0.00	4,366.73	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	851.66	0.00	851.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,577.26	3,356.04	3,221.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,577.26	3,356.04	3,221.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,356.04	3,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,555.09	0.00	2,555.09	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	666.13	0.00	666.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,851.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,857.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.65	93.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,998.85	141.05	6,857.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,577.26	6,577.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.85	25.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,709.31	本年支出合计	59	13,709.31	6,851.51	6,857.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,709.31	总计	64	13,709.31	6,851.51	6,857.80	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,820.19	302	商品和服务支出	1,538.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,080.99	30201	办公费	42.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费	13.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.51	30203	咨询费	1.01	310	资本性支出	18.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.74	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.19	30206	电费	17.57	31003	专用设备购置	15.96
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	216.34	30211	差旅费	21.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.14	30217	公务接待费	2.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,369.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	47.98	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		1,932.35	公用经费合计					1,556.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,857.80	6,857.80	0.00	6,857.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,857.80	6,857.80	0.00	6,857.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,857.80	6,857.80	0.00	6,857.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,583.92	1,583.92	0.00	1,583.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,366.73	4,366.73	0.00	4,366.73	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	851.66	851.66	0.00	851.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.49	55.49	0.00	55.49	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（本级）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 13717.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6974.88 万元，下降 33.71%，主要原因是年度业务量减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 13717.65 万元，其中：财政拨款收入 13709.31 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.35 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 13717.65 万元，其中：基本支出 3497.59 万元，占 25.50%；项目支出 10220.07 万元，占 74.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 13709.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6983.23 万元，下降 33.75%，主要原因是年度业务量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6851.51 万元，占支出合计的 49.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2380.64 万元，增长 53.25%，主要原因是机构运行维护成本增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6851.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 93.65 万元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 13.70 万元，占 0.20%；城乡社区（类）支出 141.05 万元，占 2.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 6577.26 万元，占 96.00%；住房保障（类）支出 25.85 万元，占 0.38%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6851.86 万元，支出决算为 6851.51 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 63.14 万元，支出决算为 63.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.51 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 141.05 万元，支出决算为 141.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3356.04 万元，支出决算为 3356.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 2555.09 万元，支出决算为 2555.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 666.13 万元，支出决算为 666.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 25.85 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 3489.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.32 万元，增长 12.13%，主要原因是机构运行维护成本增加。

其中：人员经费 1932.35 万元，与上年度相比减少 933.96 万元，下降 32.58%，主要原因是人员工资调整及部分业务因客观原因未及时进行支付造成减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1556.89 万元，与上年度相比增加 1311.28 万元，增长 533.90%，主要原因是机构运行维护成本增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6857.79 万元，支出决算为 6857.80 万元，完成年初预算的

100.00%。主要用于城市建设、土地的征收、及征地拆迁补偿支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.86 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初“三公”费用列支在公用经费中未单独列支造成差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.86 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.86 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初“三公”费用列支在公用经费中未单独列支造成差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.86 万元。2024 年共接待国内来访团组 21 个、来宾人次 409 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1556.89 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 1311.28 万元，增长 533.90%，主要原因是机构运行维护成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2184.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1245.58 万元、政府采

购服务支出 938.44 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 59 个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024 年，本单位需开展绩效监控项目 59 个，实际开展绩效监控项目 59 个，0 个项目完监监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 18859.34 万元（含上年结转资金），支出合计 13615.49 万元，预算执行率 72.19%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 59 个，实际自评 59 个，59 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；35 个项目完成所有绩效指标，24 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金使用精准，绩效目标设置比较合理。

存在问题：1.前期绩效管理意识薄弱我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。2.绩效管理有待进一步提高我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称			第二人民医院用地报批测绘费											
主管部门			洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					9.15		9.15	10	100	10
			政府性预算资金	0					9.15		9.15	—	100	—
			财政专户管理资金	0					0		0	—	0	—
			单位资金	0					0		0	—	0	—
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标	预期目标								实际完成情况					
	第二人民医院用地报批测绘费保障土地测绘工作高效准确，高效理由国有土地资源								年度总体目标已达到，项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.15 万元	9.15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	测绘报告数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	测绘成果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	测绘成果出具及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障土地测绘工作高效准确	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	第三次土地调查项目								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			38.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			38.72	0	-	0	-
	财政专户管理资	0			0	0	-	0	-

		金									
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		第三次土地调查项目					完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38.72 万元		0 万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	土地调查完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
			质量指标	土地调查合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
			时效指标	实施及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
		效益	经济效益指								

	指标	标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项 目 名 称	孟津区集体土地所有权区全等级成果更新汇交								
主 管 部 门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	100		100		20	10	20	2
	政府性预算资金	100		100		20	—	20	—
	财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
	单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区集体土地所有权区全等级成果更新汇交				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成果验收报告	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	成果验收报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	更新汇交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	92	

项目自评表

项目名称			洛阳市孟津区 2024 年度第三批乡镇建设征收土地农民社保费											
主管部门			洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					159.57		0	10	0	0
			政府性预算资金	0					159.57		0	-	0	-
			财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
			单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	洛阳市孟津区 2024 年度第三批乡镇建设征收土地农民社保费							延期支付						
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标	指标					值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤159.57 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征地群众基本生活	保障	0%	25	0	-100.00%	延期支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延期支付
	总分					100	20		

项目自评表

项 目 名 称	洛阳市孟津区 2024 年度第一批乡镇用地被征地农民社保费								
主 管 部 门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			691.4	691.4	10	100	10
	政府性预算资金	0			691.4	691.4	-	100	-

		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-			
		单位资金		0		0		0		-		0		-			
资金管理情况				情况说明						分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5		5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5		5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5		5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						5		5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		洛阳市孟津区 2024 年度第一批乡镇用地被征地农民社保费						已完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目成本	≤691.4 万元				691.4 万元		10	10	0.00%			
				社会成本指标													
				生态环境成本指标													
		产出指标		数量指标	社会保障费发放完成率	100%				100%		10	10	0.00%			
				质量指标	社会保障费发放足额率	100%				100%		10	10	0.00%			
				时效指标	社会保障费发放及时率	100%				100%		10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征地群众的基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	中核汇能孟津区独立储能项目建设用地社保费									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			151.96		151.96	10	100	10
	政府性预算资金	0			151.96		151.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中核汇能孟津区独立储能项目建设用地社保费				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤151.96 万元	151.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征地群众的基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称				2023 年第 10 批乡镇建设用地测绘费											
主管部门				洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）					年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	0					3.8		3.8	10	100	10
				政府性预算资金	0					3.8		3.8	-	100	-
				财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
				单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况					情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况						
		2023 年第 10 批乡镇建设用地测绘费保障土地测绘工作高效准确，高效理由国有土地资源。							年度总体目标已达到，项目已完成。						
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

标	指标					值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.8 万元	3.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	测绘报告数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	测绘成果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	测绘成果出具及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障土地测绘工作高效准确	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳津港仓储有限公司社会保障费用								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：	0			164.63	164.63	10	100	10
	政府性预算资金	0			164.63	164.63	-	100	-

		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	洛阳津港仓储有限公司社会保障费用					年度总体目标已达到，项目已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤164.64 万元			164.64 万元		10	10	0.00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%			100%		10	10	0.00%	
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%			100%		10	10	0.00%	
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%			100%		10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区 2024 年第二批城市建设用地被征地农民社保费									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			106.79		0	10	0	0
	政府性预算资金	0			106.79		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	洛阳市孟津区 2024 年第二批城市建设用地被征地农民社保费					未执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤106.79 万元		0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%		0%	10	0	-100.00%	未执行
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%		0%	10	0	-100.00%	未执行
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%		0%	10	0	-100.00%	未执行
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障征地群众基本生活	保障		0%	25	0	-100.00%	未执行
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		0%	5	0	-100.00%	未执行
	总分							100	20	

项目自评表

项目名称				孟津 2023 年第二批补充耕地储备项目											
主管部门				洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）					年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	1100					1100		0	10	0	0
				政府性预算资金	1100					1100		0	-	0	-
				财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
				单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况					情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况						
		孟津 2023 年第二批补充耕地储备项目补充耕地资源							年度总体目标已达到						
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

标	指标					值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1100 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加补充耕地	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项 目 名 称	孟津区 2024 年老宅还耕新增耕地质量等别评估								
主 管 部 门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	8			8	5	10	62.5	6.25
	政府性预算资金	8			8	5	－	62.5	－

		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2024 年老宅还耕新增耕地质量等别评估				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	耕地质量评价工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地质量评价工作合格	100%	100%	10	10	0.00%	

			率						
		时效指标	耕地质量评价工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高经济发展影	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.25		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区 2024 年第四批乡镇建设用地被征地农民社保费									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			387.51		387.51	10	100	10
	政府性预算资金	0			387.51		387.51	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	洛阳市孟津区 2024 年第四批乡镇建设用地被征地农民社保费					年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤387. 51 万元		387. 51 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%		100%	10	10	0. 00%	
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%		100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%		100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障征地群众基本生活	保障		100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指								

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	孟津 2023 年第一批补充耕地储备项目								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	400			200	0	10	0	0
	政府性预算资金	400			200	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津 2023 年第一批补充耕地储备项目，确保基本耕地，保障粮食安全				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤400.00 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经济成本	≤400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保基本耕地，保障粮食安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	王城大道快速路（机场路立交至连霍高速段）建设工程（孟津区段）社会风险评估报告费用		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局

项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0			7.9		0		10	0	0
			政府性预算资金	0			7.9		0		—	0	—
			财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
			单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		王城大道快速路（机场路立交至连霍高速段）建设工程（孟津区段）社会风险评估报告费用						未完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.9 万元			0 万元		10	0	0.00%	
			社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地评估报告	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展土地评估及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	吉利区第三次全国国土调查自检服务费								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0		14.3		14.3	10	100	10
	政府性预算资金	0		14.3		14.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	吉利区第三次全国国土调查自检服务费保障业务正常开展				年度总体目标已达到，项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤14.3 万元		14.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国土调查面积	≥77 平方公里		77 平方公里	10	10	0.00%	
		质量指标	通过国家核查率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国土调查开展及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障国土安全	保障		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指								

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	退还中硅高科公司森林植被恢复费								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			75.76	75.76	10	100	10
	政府性预算资金	0			75.76	75.76	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退还中硅高科公司森林植被恢复费				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤75.77 万元	75.77 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林植被覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	森林植被验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林植被恢复及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障森林植被	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	自然资源局规划编制费		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局

项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		500		500		274.54		10	54.91	5.49
			政府性预算资金		500		500		274.54		-	54.91	-
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
			单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		自然资源局规划编制费完成全年规划编制					未完成						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤500 万元		274.54 万元		10	10	0.00%		
			社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划编制工作完成率	100 万元%	100 万元%	10	10	0.00%	
		质量指标	规划编制工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划编制工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全区工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.49		

项目自评表

项目名称	洛阳金达石化有限责任公司国有建设用地使用权有偿收回									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			802.59		802.59	10	100	10
	政府性预算资金	0			802.59		802.59	—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得	存在问题和改进措施		

						分			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳金达石化有限责任公司国有建设用地使用权有偿收回				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤802.59 万元	802.59 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地补偿收回完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征地补偿收回合合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项 目 名 称		2022 年城关镇地租											
主 管 部 门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）			年初预算数					全年预算数		全年执行数	分 值	执行率 %	得分
		年度资金总额 （万元）：	0					8.3		8.3	10	100	10
		政府性预算资金	0					8.3		8.3	—	100	—
		财政专户管理资金	0					0		0	—	0	—
		单位资金	0					0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总	预期目标							实际完成情况					

体目标	城关 2022 年地租				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8.3 万元	8.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	面积	72.15 亩	72.15 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	地租缴纳足额率率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁周期	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进辖区发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区 2024 年度第十四批乡镇建设用地森林植被恢复费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分

							值	%	
	年度资金总额 （万元）：	0		97.57	97.57	10	100	10	
	政府性预算资金	0		97.57	97.57	－	100	－	
	财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－	
	单位资金	0		0	0	－	0	－	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市孟津区 2024 年度第十四批乡镇建设用地森林植被恢复费				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤97.57 万元	97.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成							

		本指标							
	产出 指标	数量指标	森林植被覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	森林植被验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林植被恢复及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障森林植被	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市机场西路建设工程（含望朝岭立交）项目（孟津区段）社会风险评估报告费用									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			7.9		7.9	10	100	10
	政府性预算资金	0			7.9		7.9	—	100	—
	财政专户管理资 金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市机场西路建设工程（含望朝岭立交）项目（孟津区段）社会风险评估报告费用				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.90 万元	7.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地评估报告	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展土地评估及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	孟津城市会客厅工作经费								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15			15	15	10	100	10
	政府性预算资金	15			15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津城市会客厅工作经费保障正常运转				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	孟津区 2023-204 城市空间监测		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局

项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	20			20		20		10	100	10
			政府性预算资金	20			20		20		-	100	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		孟津区 2023-204 城市空间监测为城市规划提供基础						年度总体目标已达到					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20 万元				20 万元		10	10	0.00%	
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建立监测数据库	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监测开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障城市规划	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	孟津区邙岭水土保持及排涝治理项目								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	3873		1667.92		20	10	1.2	0.12
	政府性预算资金	3873		1667.92		20	-	1.2	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	孟津区邙岭水土保持及排涝治理项目完善防洪体系建设					年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3873 万元		20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水土保持排涝项目合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对区域生态环境的提升程度	提升		100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.12		

项目自评表

项目名称	孟津区 2023 国土变更调查（含 2024 日常变更）								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30			30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30			30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区 2023 国土变更调查（含 2024 日常变更）保障工作开展				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30 万元		0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国土变更调查工作覆盖率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国土变更调查数据准确率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国土变更调查工作开展及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为国土数据库建设提供依据	提升		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%		90%	5	5	0.00%	
	总分							100	80	

项目自评表

项目名称			新增债券-第三次全国土地调查											
主管部门			洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					59.4		59.4	10	100	10
			政府性预算资金	0					59.4		59.4	—	100	—
			财政专户管理资金	0					0		0	—	0	—
			单位资金	0					0		0	—	0	—
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		新增债券-第三次全国土地调查，保障国家土地安全							年度总体目标已达到，项目已完成。					
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标	指标					值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤59.40 万元	59.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调查次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	土地调查合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地调查及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障国家土地安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项 目 名 称	孟津区 2024 年老宅还耕新增耕地项目								
主 管 部 门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	500			384.43	80	10	20.81	2.08
	政府性预算资金	500			384.43	80	—	20.81	—

		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	孟津区 2024 年老宅还耕新增耕地项目盘活耕地土地						完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	500 万元			80 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	老宅还耕完成率	100%			100%		10	10	0.00%		
		质量指标	耕地质量合格率	100%			100%		10	10	0.00%		
		时效指标	开展项目及时率	100%			100%		10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对区域生态环境的提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.08		

项目自评表

项目名称	孟津区自然资源统一确权登记项目									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100			100		54.5	10	54.5	5.45
	政府性预算资金	100			100		54.5	-	54.5	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区自然资源统一确权登记项目保障产权清晰				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100 万元	54.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区河流水库公园确权覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确权登记规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展确权登记及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障自然资源资产管理	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	95.45		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		2024 年地租								
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	32.6			32.6		0	10	0	0
	政府性预算资金	32.6			32.6		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放 2024 年地租保障群众利益				延迟支付					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤32.6 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	≥283.46 亩	283.46 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	地租发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟支付
		时效指标	地租发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农民权益	保障	0%	25	0	-100.00%	延迟支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延迟支付
	总分					100	30		

项目自评表

项目名称	孟津县生态红线评估调整工作									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：	8.95			8.95		8.95	10	100	10

		政府性预算资金		8.95		8.95		8.95		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	孟津县生态红线评估调整工作					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8.95 万元		8.95 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	生态红线评价工作完成率	100%		100%		10	10	0.00%		

		质量指标	生态红线评价工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生态红线工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对经济发展的提升程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区 2024 年度第四批乡镇建设用地森林植被恢复费										
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0				13.73		13.73	10	100	10
	政府性预算资金	0				13.73		13.73	-	100	-
	财政专户管理资金	0				0		0	-	0	-
	单位资金	0				0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛阳市孟津区 2024 年度第四批乡镇建设用地森林植被恢复费				年度总体目标已达到，项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13.73 万元		13.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	森林植被恢复率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	森林植被覆盖完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林植被及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升周边环境	提升		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指								

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023 年第十四、十六批乡镇建设用 地、十六批城市建设用地、2024 年第一批乡镇建设用 地耕地占用税								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			633	633	10	100	10
	政府性预算资金	0			633	633	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年第十四、十六批乡镇建设用地、十六批城市建设用地、2024 年第一批乡镇建设用地耕地占用税				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤633 万元	633 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区 2024 年度第六批城市建设用地项目森林植被恢复费		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局

项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		0		18.74		18.74		10	100	10
			政府性预算资金		0		18.74		18.74		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	洛阳市孟津区 2024 年度第六批城市建设用地项目森林植被恢复费					年度总体目标已达到							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤18.74 万元			18.74 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	森林植被覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	森林植被验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	森林植被恢复及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障森林植被	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳炼化工程有限责任公司国有建设土地使用权有偿收回									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			1237.86		1237.86	10	100	10
	政府性预算资金	0			1237.86		1237.86	—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	洛阳炼化工程有限责任公司国有建设土地使用权有偿收回					年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1237.86 万元		1237.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	征地补偿收回完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征地补偿收回合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目可行性	提升		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指								

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2021 年至今 28 个批次乡镇建设用地转用项目耕地占用税 9 月								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			3705.73	3705.73	10	100	10
	政府性预算资金	0			3705.73	3705.73	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2021 年至今 28 个批次乡镇建设用地转用项目耕地占用税					年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3705.74 万元		3705.74 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	耕地占用税缴纳足额率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升项目可行性	提升		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00%	
	总分							100	100	

项目自评表

项目名称			洛阳市孟津区天眼系统视频监控服务费											
主管部门			洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					56.55		20	10	35.37	3.54
			政府性预算资金	0					56.55		20	-	35.37	-
			财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
			单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		洛阳市孟津区天眼系统视频监控服务费							年度总体目标已达到，项目已完成。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤56.56 万元				20 万元		10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	天眼系统利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	天眼系统维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	天眼系统维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.54		

项目自评表

项目 名称	2023 年第 11 批乡镇建设用地测绘									
主管 部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			6.8		6.8	10	100	10
	政府性预算资金	0			6.8		6.8	—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—

资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标			预期目标				实际完成情况					
			2023 年第 11 批乡镇建设用地测绘保障土地测绘工作高效准确，高效理由国有土地资源。				年度总体目标已达到					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
			成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.8 万元		6.8 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	测绘报告数	1 个		1 个	10	10	0.00%	
				质量指标	测绘成果合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
				时效指标	测绘成果出具及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	对公共服务水平的改善 保障土地测绘工作高效 准确	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区 2024 年度第九批乡镇建设用地										
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0				41.76		41.76	10	100	10
	政府性预算资金	0				41.76		41.76	—	100	—
	财政专户管理资金	0				0		0	—	0	—
	单位资金	0				0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	洛阳市孟津区 2024 年度第九批乡镇建设用地社保费					年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤41.76 万元		41.76 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障征地群众的基本生活	保障		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00%	
	总分							100	100	

项目自评表

项目名称				孟津区段滩区生态农业土地综合整治											
主管部门				洛阳市自然资源和规划局孟津分局						实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）					年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	699					699		0	10	0	0
				政府性预算资金	699					699		0	-	0	-
				财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
				单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况					情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		孟津区段滩区生态农业土地综合整治提升区域生态环境						年度总体目标已达到，项目已完成。							
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值						实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标	指标					值			及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本	≤699 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	土地综合整治完成率	100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	土地综合整治合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地综合整治开展及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	对区域生态环境的提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 土地评估费								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额（万元）：	50			50	30.01	10	60.02	6

		政府性预算资金		50		50		30.01		-	60.02		-			
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0		-			
		单位资金		0		0		0		-	0		-			
资金管理情况				情况说明						分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5		5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5		5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5		5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5		5				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况								
		开展土地评估保障工作运行						年度总体目标已达到，项目已完成。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50 万元				30.01 万元		10	10	0.00%			
			社会成本指标													
			生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	土地评估报告	≥1 个				1 个		10	10	0.00%			
			质量指标	报告质量合格率	100%				100%		10	10	0.00%			

		时效指标	开展土地评估及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目自评表

项目名称	购买补充耕地指标费用 1									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			1455		1455	10	100	10
	政府性预算资金	0			1455		1455	—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	购买补充耕地指标费用 1					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1455 万元		1455 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买补充耕地指标完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购买补充耕地指标合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进		100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00%	

	标								
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2024 年第五批乡镇建设用地被征地农民社保费											
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）			年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0					309.59		309.59	10	100	10
		政府性预算资金	0					309.59		309.59	-	100	-
		财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
		单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总	预期目标							实际完成情况					

体目标	洛阳市孟津区 2024 年第五批乡镇建设用地被征地农民社保费				根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤309.59 万元	309.59 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社会保障费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社会保障费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社会保障费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障征地群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市东环路向北（梁跃线至常白路段）打通工程建设用地项目社会风险评估报告费用							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分

							值	%			
		年度资金总额 （万元）：	0	7.9	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	7.9	0	－	0	－			
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－			
		单位资金	0	0	0	－	0	－			
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		洛阳市东环路向北（梁跃线至常白路段）打通工程建设用地项目社会风险评估报告费用				年度总体目标已达到，项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.90 万元		0 万元		10	0	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成									

		本指标							
	产出 指标	数量指标	土地评估报告	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展土地评估及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	对公共服务水平的改善	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2023 年第 13 批乡镇建设用地测绘费								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0		7.95		7.95	10	100	10
	政府性预算资金	0		7.95		7.95	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
	单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付 2023 年第 13 批乡镇建设用地测绘费，保障土地测绘工作高效准确，高效理由国有土地资源。				年度总体目标已达到					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.95 万元		7.95 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	测绘报告数	1 个		1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	测绘成果合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	测绘成果出具及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障土地测绘工作高效准确	保障		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指								

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	孟津区税务局办公用房地土地测绘项目								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			25.85	25.85	10	100	10
	政府性预算资金	0			25.85	25.85	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区税务局办公用房土地测绘项目				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25.85 万元	25.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地测绘完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地测绘合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年契税补贴资金		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局	实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局

项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行率 %	得分	
			年度资金总额 （万元）：		0		305.58		305.58		10	100	10
			政府性预算资金		0		305.58		305.58		－	100	－
			财政专户管理资 金		0		0		0		－	0	－
			单位资金		0		0		0		－	0	－
资金管理情况				情况说明				分值	得 分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
			预算绩效管理情 况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况						
		2024 年契税补贴资金					年度总体目标已达到，项目已完成。						
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本	≤305.59 万元			305.59 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指 标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴住户	1521 户	1521 户	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区 2022 年度第五、六、七批城市建设用地涉及林地报批、勘测定界测绘费用项目									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			238		238	10	100	10
	政府性预算资金	0			238		238	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	洛阳市孟津区 2022 年度第五、六、七批城市建设用地涉及林地报批、勘测定界测绘费用项目					年度总体目标已达到				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤238 万元		238 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	测绘完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	测绘合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	测绘完成及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进		100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障项目可行性	保障		100%	15	15	0.00%	
		生态效益指								

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市北郊机场净空一体化图编辑								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0			20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		

		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对经济发展的提升程度					年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 20 万元		20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	成果报告数量	≥1 份		1 份	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报告出具及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障北郊机场正常工作	保障		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称			原吉利农房不动产登记发证项目											
主管部门			洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					83.55		20	10	23.94	2.39
			政府性预算资金	0					83.55		20	—	23.94	—
			财政专户管理资金	0					0		0	—	0	—
			单位资金	0					0		0	—	0	—
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		吉利农房不动产登记发证项目保障群众基本权益完成不动产发证							未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤83.55 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	不动产发证完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	不动产发证覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	不动产发证及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众基本权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.39		

项目自评表

项目名称	吉利区第三次全国国土调查项目								
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			44.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			44.8	0	-	0	-
	财政专户管理资	0			0	0	-	0	-

		金									
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	吉利区第三次全国国土调查项目					年度总体目标已达到					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤44.8 万元		0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	国土调查次数	≥5 次		5 次	10	10	0.00%		
		质量指标	国土调查覆盖率	100%		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	国土调查开展及时率	100%		100%	10	10	0.00%		
	效益	经济效益指									

	指标	标							
		社会效益指标	保障国家土地安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	孟津区 2023 年老宅还耕项目奖补资金									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			165.57		165	10	99.66	9.97
	政府性预算资金	0			165.57		165	—	99.66	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	孟津区 2023 年老宅还耕项目奖补资金					年度总体目标已达到				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤166.57 万元		165 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	老宅还耕项目完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	老宅还耕项目合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老宅还耕项目及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进		100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障耕地数量	保障		100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%	5	5	0.00%	
	总分							100	99.97	

项目自评表

项目名称		市民广场项目用地报批补充耕地测绘											
主管部门		洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）			年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0					20		20	10	100	10
		政府性预算资金	0					20		20	－	100	－
		财政专户管理资金	0					0		0	－	0	－
		单位资金	0					0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	市民广场项目用地报批补充耕地测绘保障土地测绘工作高效准确，高效理由国有土地资源。						年度总体目标已达到，项目已完成。						
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标	指标					值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	测绘报告数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	测绘成果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	测绘成果出具及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障土地测绘工作高效准确	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	购买补充耕地指标费用 2							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			实施单位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		795	795	10	100	10
	政府性预算资金	0		795	795	-	100	-

		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买补充耕地指标费用 2				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤795 万元	795 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买补充耕地指标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购买补充耕地指标合格率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳历史遗留废弃物工矿土地整治									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			51.6		0	10	0	0
	政府性预算资金	0			51.6		0	—	0	—
	财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
	单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳历史遗留废弃物工矿土地整治				年度总体目标已达到				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤51.6 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地整治完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地整治合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地整治完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障群众安全	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目自评表

项目名称			孟津区处置批而未供土地测绘项目											
主管部门			洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					27.3		27.3	10	100	10
			政府性预算资金	0					27.3		27.3	－	100	－
			财政专户管理资金	0					0		0	－	0	－
			单位资金	0					0		0	－	0	－
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标							实际完成情况					
		孟津区处置批而未供土地测绘项目							年度总体目标已达到，项目已完成。					
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标	指标					值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤27.30 万元	27.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地测绘完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地测绘合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	不动产登记数据整合项目							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0		168	30	10	17.86	1.79
	政府性预算资金	0		168	30	-	17.86	-

		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	不动产登记数据整合项目，提高不动产工作效率					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤168 万元			30 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	数据成果验收报告	1 个			1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	成果报告合格率	100%			100%	10	10	0.00%		
		时效指标	数据整合及时率	100%			100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高开展不动产后续登记发证业务	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.79		

项目自评表

项目名称	购买补充耕地指标费用									
主管部门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			1500		1500	10	100	10
	政府性预算资金	0			1500		1500	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买补充耕地指标费用				年度总体目标已达到，项目已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1500 万元	1500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买补充耕地	200 亩	200 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	购买补充耕地质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买补充耕地及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进辖区发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称			2023 年第 7 批乡镇补充耕地测绘费											
主管部门			洛阳市自然资源和规划局孟津分局					实施单位		洛阳市自然资源和规划局孟津分局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					16.33		16.33	10	100	10
			政府性预算资金	0					16.33		16.33	—	100	—
			财政专户管理资金	0					0		0	—	0	—
			单位资金	0					0		0	—	0	—
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		2023 年第 7 批乡镇补充耕地测绘费保障土地测绘工作高效准确，高效理由国有土地资源。						年度总体目标已达到						
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值		分	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标	指标					值			及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	总成本	≤16.33 万元	16.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	测绘报告数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	测绘成果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	测绘成果出具及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	对公共服务水平的改善 保障土地测绘工作高效 准确	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项 目 名 称	东阳社区征地补偿款 2024								
主 管 部 门	洛阳市自然资源和规划局孟津分局				实 施 单 位	洛阳市自然资源和规划局孟津分局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	0			200	0	10	0	0

		政府性预算资金		0		200		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	东阳社区征地补偿款					延迟支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤200 万元		0 万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	征地补偿收回完成率	100%		0%		10	0	-100.00%	延迟支付	
		质量指标	征地补偿收回合格率	100%		0%		10	0	-100.00%	延迟支付	

		时效指标	实施及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目可行性	提升	0%	25	0	-100.00%	延迟支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延迟支付
	总分					100	20		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。